

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Kübekházi Közös Önkormányzati
Hivatal 2023. évi költségvetésének
módosítása

**Ferencszállás Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő.

A 2023. évben a közhatalmi bevételek előirányzata 20.000 Ft-tal, az irányítószervi támogatás 2.202.930 Ft-tal kerül megemelésre. A bevételi előirányzatok a pénzforgalomban teljesültek, ezért történt a bevételi előirányzatok megemelése.

A kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzata 2.222.930 Ft-tal emelkedett.

A fenti módosítás miatt a 2023. évi költségvetés főösszege 141.920.321 Ft-ra emelkedett.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítását az előterjesztésnek megfelelően elfogadni szíveskedjen.

Ferencszállás, 2024. 02. 14.

Jani János
polgármester

Tárgy: Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítása

/2024. (II. 14.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. mellékletére és a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal megalakításáról és fenntartásáról szóló Megállapodást módosító 70/2014. (XII. 3.) önkormányzati határozatra figyelemmel, az alábbiak szerint elfogadja a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítását:

1. A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének főösszegei:
 - a) Bevételi és kiadási főösszege: 141.849.881 Ft
 - b) Bevételek:

működési költségvetési bevétele:	195.000 Ft
finanszírozási bevétele:	141.725.321 Ft
felhalmozási költségvetési bevétele:	0 Ft
 - c) Kiadások:

működési költségvetési kiadása:	141.849.881 Ft
finanszírozási kiadása:	0 Ft
felhalmozási költségvetési kiadása:	70.440 Ft
2. A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését kiemelt előirányzatok és kormányzati funkciók szerinti bontásban a határozat **1. melléklete** *(Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatok és kormányzati funkciók szerinti bontásban)* tartalmazza.
3. A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére a négy önkormányzat által utalandó működési támogatást a tagönkormányzatok a székhely Kübekháza Községi Önkormányzat 11735005-15354343 számú bankszámlájára negyedévente utalják át e határozat **2. melléklete** *(A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése alapján az önkormányzatok által utalandó működési támogatás havi ütemezése)* szerinti ütemezés szerint.

A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése beépül Kübekháza Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésébe.

Határidő: azonnal

Felelős: Borkáné dr. Gulyás Zsuzsa jegyző

Határozatról értesítést kap:

1. Jani János polgármester, Helyben
2. Borkáné dr. Gulyás Zsuzsa jegyző, 6755 Kübekháza, Petőfi tér 2.
3. Somodi Tünde gazdálkodási ügyintéző, Helyben
4. Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal, 6755 Kübekháza, Petőfi tér 2.
5. Irattár

Kübekházi Község Önkormányzati Hivatal 2023.évi költségvetése kiemelt előirányzatok és korm:

Működési költségvetési bevételi előirányzatok

Működési költségvetési bevételek elszámolása							
Bevételek						2022.évi eredeti ei.	2023.évi eredeti ei.
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0
1.1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (cofog: 011130)				0	0
1.2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (cofog: 016010)					
2.	B3	Közhatalmi bevételek				0	0
3.	B4	Működési bevételek				0	0
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:						0	0

Felhalmozási költségvetési bevételi előirányzatok

Felhalmozási költségvetési bevételek előirányzatok							
Bevételek						2022.évi eredeti ei.	2023.évi eredeti ei.
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0
7.	B5	Felhalmozási bevételek				0	0
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:						0	0

Finanszírozási bevételi előirányzatok

Finanszírozási bevételek előirányzatok							
Bevételek						2022.évi eredeti ei.	2023.évi eredeti ei.
5.	B8	Finanszírozási bevételek				125 054 913	133 930 422
5.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (cofog: 018030)				4 300 000	3 771 000
5.2.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (cofog: 018030)				120 754 913	130 159 422
5.2.1.		ebből:	állami támogatás			92 468 215	92 144 008
5.2.2.			bérkompenzáció			0	0
5.2.3.			települések hozzájárulása			28 286 698	38 015 414
5.2.3.1.			Kübekháza Községi Önk. (35 %)			9 900 344	13 305 395
5.2.3.2.			Tiszasziget Község Önk. (39 %)			11 031 812	14 826 011
5.2.3.3.			Ferencszállás Községi Önk. (14 %)			3 960 138	5 322 158
5.2.3.4.			Klárafalva Községi Önk. (12 %)			3 394 404	4 561 850
Finanszírozási bevételek összesen:						125 054 913	133 930 422
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:						125 054 913	133 930 422

Működési költségvetési kiadási előirányzatok

Működési költségvetési kiadási előirányzatok						2022.évi eredeti ei.	2023.évi eredeti ei.
Kiadások							
1.	K1	Személyi juttatások				103 211 870	109 863 651
1.1.		Személyi juttatások (cofog: 011130)				103 211 870	109 260 580
1.2.		Személyi juttatások (cofog: 016010)				0	0
1.3.		Személyi juttatások (cofog: 013210)				0	603 071
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				13 843 043	14 714 508
2.1.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (cofog: 011130)				13 843 043	14 448 285
2.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (cofog: 016010)				0	0
2.3.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (cofog: 013210)				0	266 223
3.	K3	Dologi kiadások				8 000 000	8 920 000
3.1.		Dologi kiadások (cofog: 011130)				8 000 000	8 920 000
3.2.		Dologi kiadások (cofog: 016010)				0	0
3.3.		Dologi kiadások (cofog: 013210)				0	0
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások				0	432 263
5.1.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (018030)				0	432 263
5.2.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:						125 054 913	133 930 422

Felhalmozási költségvetési kiadási előirányzatok

Felhalmozási költségvetési kiadások előirányzatok						2022.évi eredeti ei.	2023.évi eredeti ei.
Kiadások							
7.	K6	Beruházások				0	0
8.	K7	Felújítások				0	0
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:						0	0

Finanszírozási kiadási előirányzatok

Finanszírozási kiadási előirányzatok						2022.évi eredeti ei.	2023.évi eredeti ei.
Kiadások							
6.	K9	Működési célú finanszírozási kiadások				0	0
Finanszírozási kiadások összesen:						0	0

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:						125 054 913	133 930 422
----------------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--------------------

A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése alapján az önkormányzatok által utalandó működési támogatás havi ütemezése

	Éves működési hozzájárulás	2023. I. negyedév	2023. II. negyedév	2023. III. negyedév	2023. IV. negyedév	Összesen
		2023.02.28	2023.04.01	2023.07.01	2023.10.01	
Fiz.határidő						
Kübekháza (35%)	15 508 325	3 326 349	3 326 349	3 326 349	5 529 278	15 508 325
Tiszasziget (39 %)	14 826 011	3 706 503	3 706 503	3 706 503	3 706 502	14 826 011
Ferencszállás (14 %)	5 322 158	1 330 540	1 330 540	1 330 540	1 330 538	5 322 158
Klárafalva (12 %)	4 561 850	1 140 463	1 140 463	1 140 463	1 140 461	4 561 850
Összesen:	40 218 344	9 503 855	9 503 855	9 503 855	11 706 779	40 218 344